

Ayer's Cliff

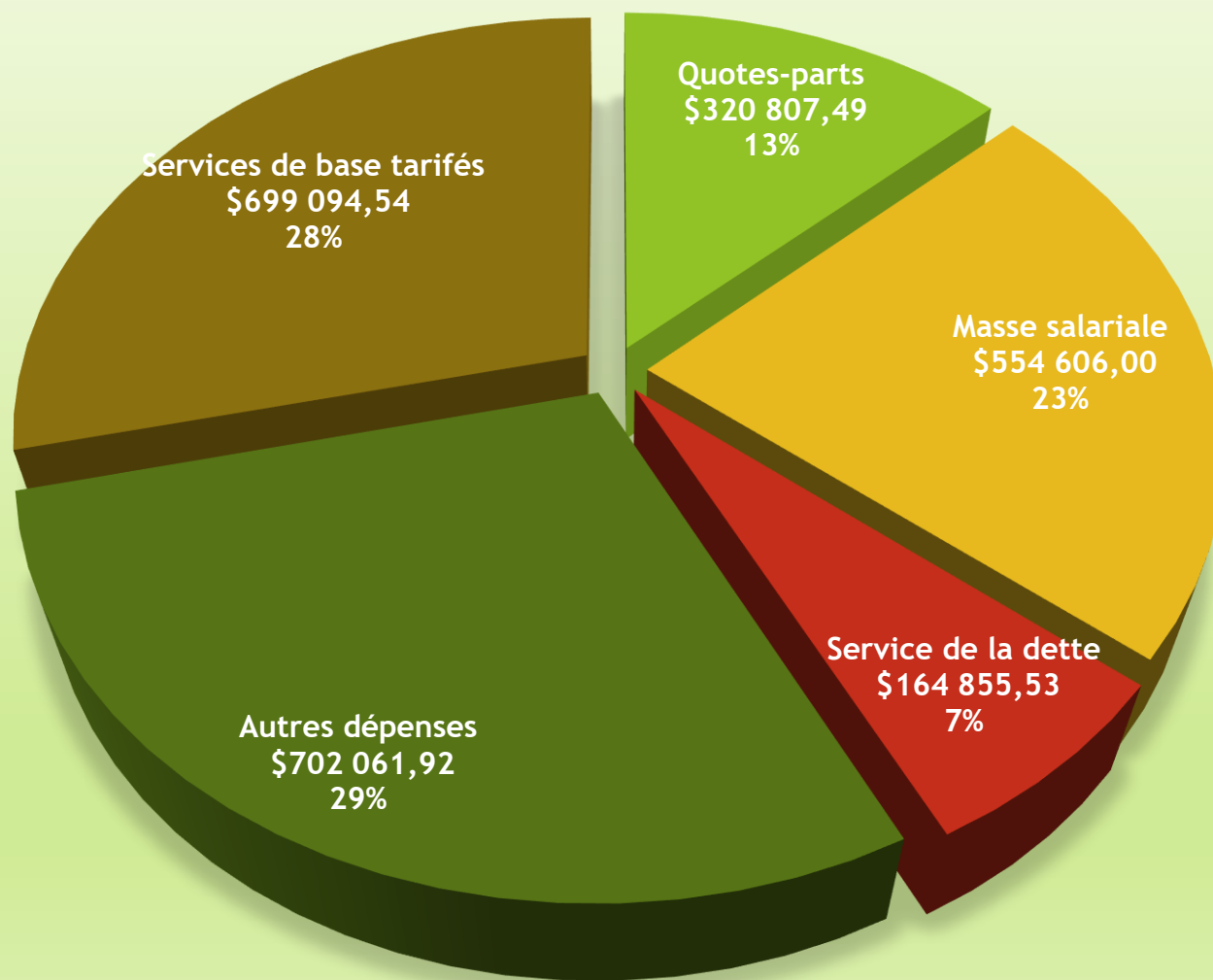


BUDGET 2023 ET PLAN D'IMMOBILISATIONS 2023-2025

Présenté le 19 décembre 2022

Catégorie de dépenses

Dépenses totales: 2 466 209,48\$



SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION

	2022	2023	VARIATION	
			\$	%
Administration	502 293,00 \$	605 587,19 \$	103 294,19 \$	21%
Sécurité publique	342 383,00 \$	343 831,69 \$	1 448,69 \$	0,4%
Transport	202 334,00 \$	329 001,03 \$	126 667,03 \$	63%
Hygiène du milieu	612 627,00 \$	661 923,35 \$	49 296,35 \$	8%
Aménagement, urbanisme et développement	151 095,00 \$	143 324,05 \$	(7 770,95) \$	-5%
Loisirs et culture	212 350,41 \$	192 902,64 \$	(19 447,77) \$	-9%
Dépenses avant dette et investissements	2 023 082,41 \$	2 276 569,95 \$	253 487,54 \$	13%
Frais de financement (capital et intérêt)	97 493,00 \$	164 855,53 \$	67 362,53 \$	69%
Dépenses avant investissements	2 121 025,41 \$	2 441 425,48 \$	320 850,07 \$	15%
Conciliation à des fins fiscales	93 087,00 \$	24 784,00 \$	(68 303,00) \$	-73%
Total - Dépenses	2 213 662,41 \$	2 466 209,48 \$	252 547,07 \$	11%

SOURCES DE REVENUS

REVENUS	2022	2023	Variation
Taxes foncières	946561,41 \$	1235164,69 \$	30 %
Taxes de services	826880 \$	699 094,54 \$	- 15%
Compensation tenant lieu de taxes	54 846 \$	22 208,69 \$	- 60%
Services rendus	60 225 \$	65 041,75 \$	8 %
Autres revenus et imposition de droit	198 400 \$	298 642,31\$	50,5%
Subventions	125 750 \$	146 057,50 \$	16 %
TOTAL	2 214 664,41 \$	2 466 209,48 \$	11 %



Retrait du Collège des Servites



Hausse des droits de mutation et des revenus de permis

Impact sur un compte de taxes moyen

Valeur moyenne résidentielle: 302 457\$

Immeuble unifamilial desservit

	2022	2023
Taxe générale	805,75 \$	1155,96 \$
Taxe entretien A/E	618,22 \$	501,82 \$
Taxe conso. A/E	144,00 \$	144,00 \$
REGL. 2008-06 Eau	87,71 \$	41,41 \$
REGL. 2010-15 Parc	28,73 \$	22,05 \$
POLICE (S.Q.)	287,33 \$	210,13 \$
Compostage	43,00 \$	43,24 \$
Vidange	83,00 \$	85,09 \$
Recyclage	60,00 \$	52,74 \$
Brown's Hill	0,00 \$	7,67 \$
TOTAL	2 157,75 \$	2 264,11 \$

Plan d'immobilisations 2023-2025		2023	2024	2025	FINANCEMENT
	ADMINISTRATION				
	Génératrice mairie	53 000 \$			PRABAM
	Panneau lumineux	35 000 \$			PRABAM et surplus libre
	Restauration du gazebo	30 000\$			FRR et surplus libre
	Reconstruction halte routière		50 000\$		Selon subvention disponible et surplus libre
	TRANSPORT				
	Réaménagement du garage municipal et mairie			400 000\$	75% PRACIM, 25% surplus libre
	Réfection des trottoirs rue Tyler et Clough		300 000\$	300 000\$	PAVL (volets PPA-ES/CE), règlement d'emprunt
	HYGIÈNE DU MILIEU				
	Bâtiment de service à la station d'épuration des eaux usées	250 000\$			TECQ
	Remplacement de 5 pompes - Station de pompage	400 000\$			TECQ
	Remplacement de 3 génératrices - Station de pompage	150 000\$			TECQ
	URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
	Réaménagement de l'écocentre	50 000\$			(70%) Aide financière MELCC/Recyc-Québec (15%) Surplus libre, (15%) Contribution Hatley
	PARCS, LOISIRS ET CULTURES				
	Surface multifonctionnelle - Patinoire	150 000\$			Fonds privés
Acquisition et réaménagement de l'Église	10 000\$	150 000\$	150 000\$	Selon subvention disponible et surplus libre	

Faits saillants

- ▶ Dépenses en hausse de 13% par rapport au budget 2022;
- ▶ Hausse des revenus de droits de mutation au budget;
- ▶ Hausse des coûts de déneigement de 35%;
- ▶ Imposition d'une taxe spéciale pour le chemin de Brown's Hill;
- ▶ Investissements au niveau des équipements de voirie ;
- ▶ Investissements au niveau des infrastructures de parcs et terrains de jeux;
- ▶ Poursuite de investissements majeures au niveau des infrastructures municipales (stations de pompage et génératrices);
- ▶ Investissement au niveau de la culture et de l'environnement;
- ▶ Projet d'acquisition de l'Église Saint-Barthélemy;

Ayer's Cliff

